

2013年度 第1回理事会議事録

日時：2013年4月12日（金）17：00～19：00

場所：(株)構造計画研究所 本所新館 地下会議室（東京都中野区中央）

構成理事現在数：18名（理事会成立定足数は過半数10名）

出席理事：腰塚、中森、山上、井上、斉藤、諸星、山下、宮本、山田、並木、土谷、滝沢
（出席12名）

欠席理事：鴨居、半田、水谷、大橋、松井、中出

出席監事：宮沢

欠席監事：中川

事務局：滝沢 書記：加藤憲一

（審議事項）

- 1 前回2012年度第6回理事会議事録の件
全員異議なく承認された。
- 2 2013年度春季支部長会議議事録の件
滝沢理事より説明があり、全員異議なく承認された。
- 3 入会承認の件
並木理事より説明があり、全員異議なく承認された。
- 4 シニア会員承認の件
並木理事より説明があり、2名の会員のシニア会員への資格変更について全員異議なく承認された。シニア会員制度の周知を図る必要があるとの意見があった。
- 5 2013年度秋季発表会予算の件
諸星理事より説明があり、全員異議なく承認された。
- 6 2013年度秋季シンポジウム予算の件
諸星理事より説明があり、全員異議なく承認された。
- 7 研究部会「数理的手法の展開と応用」の表彰規程の件
諸星理事より説明があり、附則「この規程は2013年4月1日に制定し」を「この規程は2013年4月12日に制定し」に修正の上で、表彰規程を承認した。

8 研究部会活動費増額の件

諸星理事より説明があり、部会活動費を1部会年間¥100,000とすることが承認された。一人の会員が長期間にわたり部会の主査を担当する事態は好ましく無いとの意見が出され、年度内に研究普及委員会で規程の見直しの有無・必要な修正等を検討することとなった。

9 2013春季発表会決算の件

諸星理事より説明があり、全員異議なく承認された。

10 2013年春季シンポジウム決算の件

諸星理事より説明があり、全員異議なく承認された。

11 学生会員会費無料化の件

滝沢理事より説明があり、指導教員が正会員である学生会員は新規・継続の別なく会費を2013年度より2年間無料とすることが承認された。既に2013年度会費を納めている該当会員については、会費を返還することが承認された。また運用の詳細については庶務幹事会で検討し、それも含めて次回理事会へ再度上程することとなった。

12 「近藤賞」賞金の特定資産からの取り崩しと公益目的保有資産内組替の件

滝沢理事より説明があり、全員異議なく承認された。

13 2013年度定時総会議案の件

滝沢理事より説明があり、全員異議なく承認された。

14 特定費用準備資金の件

滝沢理事より説明があり、全員異議なく承認された。

(報告事項)

15 代表理事の「職務執行状況」報告

代表理事から報告があった。

16 理学・工学系学協会連絡協議会：日本学術会議数理科学委員会数学分科会からのアンケート依頼について

中森理事より報告があった。

17 「マネジメント科学ビジョン2050」の件
井上理事から報告があった。

上記議決を明確にするため、この議事録を作成し、議事録署名人はここに記名押印する。

公益社団法人 日本オペレーションズ・リサーチ学会

2013年度 第1回理事会

議事録署名人

議長（会長） 代表理事 腰塚 武志

（副会長） 代表理事 中森 眞理雄

（副会長） 代表理事 山上 伸

監 事 宮沢 政清